



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 30 grudnia 2013 r.

Poz. 4215

UCHWAŁA Nr XXXV/307/2013 RADY MIEJSKIEJ w BRODNICY

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 91.622.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące: 79.201.641 zł;
- 2) dochody majątkowe: 12.420.359 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 94.567.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 75.406.247 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości: 19.160.753 zł.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2.945.000zł, którego źródłem pokrycia będą przychody pochodzące ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 6.679.000 zł i rozchody budżetu w wysokości 3.734.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w łącznej wysokości 11.503.000 zł, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu: 5.000.000 zł;
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu: 2.945.000 zł;
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych: 3.558.000 zł.

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty w roku 2014 z tytułu udzielonych w latach ubiegłych poręczeń w wysokości 130.000 zł.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwę w łącznej wysokości 280.000 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną: 95.000 zł;
- 2) rezerwę celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym: 185.000 zł.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318

§ 8.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości:

- 1) dochody: 8.235.564 zł;
- 2) wydatki: 8.235.564 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości:

- 1) dochody: 3.500 zł;
- 2) wydatki: 3.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości:

- 1) dochody: 418.364 zł;
- 2) wydatki: 418.364 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Dotacje udzielane z budżetu, związane z realizacją zadań gminy w wysokości 6.422.040 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw:

- 1) dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 670.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 670.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9a;
- 2) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.880.000 zł i wydatki na zadania związane z prowadzeniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.880.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9b;
- 3) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 600.000 zł i wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości 600.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9c.

§ 11. Dochody budżetu państwa, związane z realizacją zadań zleconych gminie w wysokości 158.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w wysokości 856.901 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 856.901 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Brodnicy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniach wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brodnicy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Hildebrandt

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/307/2013
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 19 grudnia 2013 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40095		Pozostała działalność	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
600			Transport i łączność	947 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	62 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	885 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	720 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 339 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	176 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	176 320,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 163 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	330 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 796 550,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
710			Działalność usługowa	53 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	53 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00
750			Administracja publiczna	318 309,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	277 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75020		Starostwa powiatowe	21 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 189,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 664,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	130 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 399 738,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 018 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	11 400 000,00
		0320	Podatek rolny	2 400,00
		0330	Podatek leśny	1 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	430 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	155 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	377,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 214 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 653 680,00
		0320	Podatek rolny	48 000,00
		0330	Podatek leśny	1 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	330 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	148 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	780 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	92 834,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 259 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	557 100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	670 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 960 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 680,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 887 047,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 277 047,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 610 000,00
758			Różne rozliczenia	18 846 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 630 486,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 630 486,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	139 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	139 924,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75 737,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 737,00
801			Oświata i wychowanie	2 183 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	77 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 040,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	1 905 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 641 924,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 000,00
	80110		Gimnazja	50 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 934,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 600,00
	80195		Pozostała działalność	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
852			Pomoc społeczna	9 517 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 972 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	47 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 925 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 600,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	398 900,00
	85216		Zasiłki stałe	243 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	405 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	399 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
	85295		Pozostała działalność	329 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	329 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	606 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	55 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 975,00
926			Kultura fizyczna	253 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	253 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00
bieżące razem:				79 201 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 120 359,00

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziały oraz umieszczenie udziałów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		146 600,00	146 600,00	146 600,00	0,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagranicą		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75295	Pozostałe świadczenia		1 037 914,00	1 037 914,00	1 037 914,00	660 266,00	377 168,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		531 919,00	531 919,00	531 919,00	531 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 297,00	94 297,00	94 297,00	94 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 440,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		77 400,00	77 400,00	77 400,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		84 400,00	84 400,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		189 200,00	189 200,00	189 200,00	0,00	189 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 860,00	11 860,00	0,00	11 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odnośki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 669,00	7 669,00	0,00	7 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		7 660,00	7 660,00	0,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		791	Urządzą naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 664,00	4 664,00	4 664,00	4 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79101	Urządzą naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 664,00	4 664,00	4 664,00	4 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 860,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		794	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		428 206,00	388 206,00	378 206,00	282 316,00	95 890,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		79405	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6320	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		79412	Ochronnicze strażki pożarne		8 320,00	8 320,00	8 320,00	0,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziały oraz umieszczenie udziałów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odnośki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79414	Ochrona cywilna		16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79416	Straż ogniwa (miejska)		328 386,00	328 386,00	328 386,00	282 316,00	46 070,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		221 808,00	221 808,00	221 808,00	221 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 206,00	37 206,00	37 206,00	37 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 303,00	6 303,00	6 303,00	6 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odnośki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 470,00	6 470,00	6 470,00	0,00	6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79495	Pozostałe świadczenia		6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		797	Obsługa długu publicznego		2 281 000,00	2 281 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	2 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 121 000,00	2 121 000,00	10 000,00	0,00	10										

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Opłaty od samorządowych jednostek budżetowych lub zagranicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75704	Realizacja z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8202	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		758	Różne rozliczenia		280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	Rezerwy opłatne i celowe		280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy		280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801	Opieka i wychowanie		31 164 491,00	31 028 491,00	29 054 288,00	24 567 006,00	4 487 282,00	1 504 040,00	50 163,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoly podstawowe		12 846 766,00	12 729 766,00	12 713 442,00	10 676 690,00	2 036 852,00	0,00	16 323,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 323,00	16 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 225 116,00	6 225 116,00	6 225 116,00	6 225 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne		662 424,00	662 424,00	662 424,00	662 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 559 323,00	1 559 323,00	1 559 323,00	1 559 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		222 241,00	222 241,00	222 241,00	222 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 487,00	7 487,00	7 487,00	7 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych		1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		34 033,00	34 033,00	34 033,00	34 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		491 214,00	491 214,00	491 214,00	491 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup usług zdrowotnych		9 833,00	9 833,00	9 833,00	9 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		471 466,00	471 466,00	471 466,00	471 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 674,00	3 674,00	3 674,00	3 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		11 149,00	11 149,00	11 149,00	11 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stałobudowanej publicznej sieci telefonicznej		11 729,00	11 729,00	11 729,00	11 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Pozostałe składowe krajowe		6 774,00	6 774,00	6 774,00	6 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		25 548,00	25 548,00	25 548,00	25 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		467 369,00	467 369,00	467 369,00	0,00	467 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości		9 636,00	9 636,00	9 636,00	0,00	9 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 387,00	7 387,00	7 387,00	0,00	7 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	
		80104	Przedsiębiorstwa		6 480 943,00	6 480 943,00	4 621 933,00	4 172 019,00	449 884,00	1 868 040,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 868 040,00	1 868 040,00	0,00	0,00	0,00	1 868 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 250 163,00	3 250 163,00	3 250 163,00	3 250 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne		234 867,00	234 867,00	234 867,00	234 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		599 207,00	599 207,00	599 207,00	599 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		86 792,00	86 792,00	86 792,00	86 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Pozostałe składowe krajowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		188 884,00	188 884,00	188 884,00	188 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80105	Przedsiębiorstwa specjalne		315 469,00	315 469,00	315 469,00	303 320,00	12 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		234 046,00	234 046,00	234 046,00	234 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne		19 482,00	19 482,00	19 482,00	19 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 581,00	43 581,00	43 581,00	43 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 211,00	6 211,00	6 211,00	6 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 139,00	12 139,00	12 139,00	12 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80110	Gimnazja		7 802 907,00	7 772 907,00	7 724 267,00	6 767 761,00	966 906,00	36 000,00	12 640,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu																

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i odjęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 900,00	67 900,00	67 900,00	0,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróżne służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odnośny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82695		Przebieg choroby	113 000,00	113 000,00	113 000,00	29 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia osobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	94 687 000,00	76 406 247,00	69 838 294,00	38 888 908,00	19 740 286,00	6 902 040,00	10 624 003,00	0,00	130 000,00	2 111 000,00	19 180 760,00	19 180 760,00	13 086 603,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXV/307/2013
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 19 grudnia 2013 r.

WYDATKI BUDŻETU W 2014 R. WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
	01030		Izby rolnicze	1 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00
600			Transport i łączność	1 827 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	907 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	907 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	920 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
630			Turystyka	63 205,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 816,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 090,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 353 409,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 353 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 409,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
710			Działalność usługowa	249 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	71035		Cmentarze	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
	71095		Pozostała działalność	3 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
750			Administracja publiczna	8 732 134,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	834 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 122,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 543,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00
75020		Starostwa powiatowe	56 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 768,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 989,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 139,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	331 050,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 278 366,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 822 516,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 773,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 604,00
	4260	Zakup energii	175 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	81 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 232,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 037 914,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 919,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 400,00
		4260	Zakup energii	84 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 650,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 664,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 664,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 206,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 320,00
	75414		Obrona cywilna	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	338 386,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
757			Obsługa długu publicznego	2 251 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 121 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	5 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	130 000,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	130 000,00
758			Różne rozliczenia	280 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00
		4810	Rezerwy	280 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 154 491,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 845 765,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 225 115,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	662 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 559 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222 241,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 250,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 033,00
		4260	Zakup energii	491 214,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	471 466,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 574,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 149,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 729,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 774,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 548,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 359,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 536,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 387,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00
	80104		Przedszkola	6 490 943,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 868 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 163,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 792,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 884,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80105		Przedszkola specjalne	315 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 046,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 211,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 139,00
80110		Gimnazja	7 802 907,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 188 737,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	141 977,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 893,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00
	4260	Zakup energii	253 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 617,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 161,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 182,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 368 942,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 634,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	103 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 705,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 143,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	249 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 896,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	343 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 207,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 414,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 791,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 425,00
80195		Pozostała działalność	737 788,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
	4260	Zakup energii	310 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 128,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 040,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 120,00

851			Ochrona zdrowia	984 700,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	64 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 604,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620 396,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 387,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 990,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 423,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 070,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	299 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00
852			Pomoc społeczna	14 200 607,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85206		Wspieranie rodziny	92 779,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 229,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 198,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 925 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 537 347,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	315,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 628,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	767 923,00
	3110	Świadczenia społeczne	767 923,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	900 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	900 000,00
	85216		Zasiłki stałe	243 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	243 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 939 385,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015 174,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 279,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 840,00
		4260	Zakup energii	28 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 813,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 530,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 786,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	751 120,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	91 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	660 120,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	933 380,00
	85401		Świetlice szkolne	582 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 641,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 325,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 182,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	211 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	91 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 869 754,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 880 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 679 102,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 250,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	930 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	930 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 350 000,00
		4260	Zakup energii	1 350 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	19 043 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 961,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 042,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 996,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 120 359,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 965 144,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 080 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	981 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	981 000,00
	92116		Biblioteki	859 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	859 000,00
	92118		Muzea	756 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	741 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	284 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
926			Kultura fizyczna	2 152 850,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 039 850,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 900,00
		4260	Zakup energii	240 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	47 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	113 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem:			94 567 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/307/2013
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 19 grudnia 2013 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2014

Poz.	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Plan na rok 2014	Uwagi
1	2	3	4
Rozdział 900/90095			
O/M Gdynia			
§ 6050	O/M Gdynia – przebudowa drogi ul. Łazienna	180 000,00	
O/M Gdynia RAZEM:		180 000,00	
O/M Grażyny			
§ 6050	O/M Grażyny – budowa drogi ul. J. Kasprowicza (do skrzyżowania z ul.Norwida)	180 000,00	
§ 6050	O/M Grażyny – droga ul. Porzeczkowa III etap	100 000,00	
§ 6050	O/M Grażyny – budowa chodnika ul. Nowa (od ul.Wierzbowej do ul.Grażyny)	90 000,00	
§ 6050	O/M Grażyny – budowa chodnika ul. Reymonta II etap	80 000,00	
§ 6050	O/M Grażyny – budowa chodnika ul. Szarych Szeregów (wzdłuż parkingu - prawa strona od ulicy Nowej	50 000,00	
O/M Grażyny RAZEM:		500 000,00	
O/M Grunwald			
§ 6050	O/M Grunwald – oświetlenie ulic ul. Niskie Brodno (ostatnie zabudowania przy "starej plaży")	35 000,00	
O/M Grunwald RAZEM:		35 000,00	
O/M Grunwald I "BIS"			
§ 6050	O/M Grunwald BIS Oświetlenie ulic Świętokrzyskiej i Sudeckiej II etap	60 000,00	
O/M Grunwald I "BIS" RAZEM:		60 000,00	
O/M Karbowo			
§ 6050	O/M Karbowo – przebudowa drogi ul. Zielona	150 000,00	
§ 6050	O/M Karbowo – droga ul.Północna	150 000,00	
§ 6050	O/M Karbowo – przebudowa drogi ul.Pomorska	150 000,00	
§ 6050	O/M Karbowo – przebudowa chodnika ul. Skarpa II etap	80 000,00	
§ 6050	O/M Karbowo Budowa parkingu przy ulicy Łyskowskiego	200 000,00	
§ 6050	O/M Karbowo Budowa infrastruktury w obrębie ulic: Okrężna, Limbowa, Iglasta i Północna w Brodnicy (zaplecze firmy COFRESCO)	1 100 000,00	
O/M Karbowo RAZEM:		1 830 000,00	

O/M Matejki				
§ 6050	O/M Matejki Przebudowa chodnika ul. Kochanowskiego II etap	70 000,00		
O/M Matejki RAZEM:		70 000,00		
O/M Michałowo				
§ 6050	O/M Michałowo – budowa drogi ul. Krańcowa	350 000,00		
§ 6050	O/M Michałowo – budowa drogi ul. Michałowska (branża drogowa 771.590,00zł; branża sanitarna KD 403.361,00zł ;branża kolejowa 146.053,00zł; branża telekomunikacyjna 16.186,00zł)	500 000,00		
O/M Michałowo RAZEM:		850 000,00		
O/M Mieszka I				
§ 6050	O/M Mieszka I – budowa drogi ul. Polna - za torami kolejowymi (Projekt techniczny + I etap)	265 000,00		
§ 6050	O/M Mieszka I – chodnik ul. Mieszka I (prawa strona od sklepu Biedronka do ulicy Podmiejskiej)	70 000,00		
O/M Mieszka I RAZEM:		335 000,00		
O/M Morskie Oko				
§ 6050	O/M Morskie Oko – budowa drogi ul. Wieniawskiego	90 000,00		
§ 6050	O/M Morskie Oko – oświetlenie ulic ul. Wieniawskiego	50 000,00		
O/M Morskie Oko RAZEM:		140 000,00		
O/M Stare Miasto				
§ 6050	O/M Stare Miasto – droga ul. Ogrodowa - warstwa ścieralna	200 000,00		
O/M Stare Miasto RAZEM:		200 000,00		
O/M Ustronie				
§ 6050	O/M Ustronie – budowa drogi ul. Jagodowa	150 000,00		
§ 6050	O/M Ustronie – budowa drogi ul. Wiśniowa	150 000,00		
O/M Ustronie RAZEM:		300 000,00		
O/M Wyspiańskiego				
§ 6050	O/M Wyspiańskiego - drogi i chodniki ul. Witosa - budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową	150 000,00		
O/M Wyspiańskiego RAZEM:		150 000,00		
INWESTYCJE NA OSIEDLACH RAZEM:		4 650 000,00		

Inne inwestycje i remonty				
700/70005 § 6060	Odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa gruntów pod budowę dróg gminnych	167 000,00		
700/70005 § 6060	Regulacje stanów prawnych i nabycia w drodze umów cywilno-prawnych nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne i związanych z wykonywaniem zadań własnych gminy	83 000,00		
750/75023 § 6050	Wkład własny dotyczący realizacji projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" - dostawa serwerów i szaf serwerowych	20 000,00		
750/75023 § 6060	Wymiana jednostek centralnych PC - 10 szt.	29 000,00		
750/75023 § 6060	Zakup serwera	40 000,00		
750/75023 § 6060	Zakup drukarek	13 000,00		
754/75411 § 6220	Dofinansowanie zakupu pompy szlamowej	40 000,00		
801/80101 § 6060	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych (tablice interaktywne dla kl.IV-VI).	116 000,00		
801/80110 § 6050	Remont budynku przy ul. Jagiellońskiej 8 w Brodnicy - zalecenia p.poż., remont klatki schodowej i ogrodzenia.	30 000,00		
851/85195 § 6620	Doposażenie pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy w ramach udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brodnickiemu	280 000,00		
900/90002 § 6060	Zakup wyposażenia PSZOK-ów	49 250,00		
900/90019 § 6060	Zakup nagród w konkursie ekologicznym "Segreguj razem z nami"	8 000,00		
900/90095 § 6050	Remonty szkół i przedszkoli	200 000,00		
900/90095 § 6050	Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych	150 000,00	130 000 20 000	PSI-BI RWI-EU
900/90095 § 6058, § 6059	Renowacja Wieży Ratuszowej z fragmentem muru widocznego od Dużego Rynku	248 800,00	186 600 62 200	RPO (§ 6058) b.g. (§ 6059)
900/90095 § 6058, § 6059	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej na zakolu Drwęcy w Brodnicy	840 375,00	249 575 590 800	RPO (§ 6058) b.g. (§ 6059)
900/90095 § 6058, § 6059	Strefa przemysłowa (Brodnicki Park Przemysłowy)	6 277 000,00	5 335 000 942 000	RPO (§ 6058) b.g. (§ 6059)
900/90095 § 6058, § 6059	Rewitalizacja brodnickiej Starówki	3 200 000,00	1 249 668 1 950 332	RPO (§ 6058) b.g. (§ 6059)
900/90095 § 6058, § 6059	Termomodernizacja Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy	341 250,00	256 750 84 500	RPO (§ 6058) b.g. (§ 6059)

900/90095 § 6058, § 6059	Renowacja zespołu zamkowo-pałacowego wraz z otoczeniem w Brodnicy	1 500 000,00	1 275 000 225 000	F.N. (§ 6058) b.g. (§ 6059)
900/90095 § 6058, § 6059	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Brodnicy	678 078,00	567 766 110 312	RPO (§ 6058) b.g. (§ 6059)
921/92120 § 6230	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie miasta Brodnicy, zgodnie z uchwałą nr IX/82/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14.06.2011 r.	200 000,00		
Inne inwestycje i remonty RAZEM:		14 510 753,00		
OGÓŁEM:		19 160 753,00		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/307/2013
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 679 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 503 000,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	176 000,00
Rozchody ogółem:			3 734 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 734 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/307/2013
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2014 r.**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5
750	75011	2010	Administracja publiczna	277 200,00
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	277 200,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	277 200,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 664,00
			<i>Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	4 664,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 664,00
852	85212	2010	Pomoc społeczna	7 953 700,00
			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 925 100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 925 100,00
	85213	2010	<i>Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekt. świadc. z pomocy społ. niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	28 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			28 600,00	
RAZEM DOCHODY				8 235 564,00

II. WYDATKI

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	277 200
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 930
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 220
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 450
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 664
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 664
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850
852			Pomoc społeczna	7 953 700
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 925 100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
		3110	Świadczenia społeczne	7 537 347
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 510
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	Zakup energii	315
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej	500
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 628
		4480	Podatek od nieruchomości	500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cyw.	500
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekt. świadcz. z pomocy społ. niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 600
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 600
RAZEM				8 235 564

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/307/2013
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Par.	Określenie	Plan 2014
710	71035		Działalność usługowa	3 500
			<i>Cmentarze</i>	<i>3 500</i>
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500
OGÓLEM				3 500

Wydatki bieżące związane z zadaniami bieżącymi realizowanymi przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Par.	Określenie	Plan 2014
710	71035		Działalność usługowa	3 500
			<i>Cmentarze</i>	<i>3 500</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500
OGÓLEM				3 500

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/307/2013
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów 2014 r.	Plan wydatków na 2014 r.
600	60004	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 200	
		4300	Zakup usług pozostałych		62 200
	60004		Lokalny transport zbiorowy	62 200	62 200
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			62 200	62 200
750	75020	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 189	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 689
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 050
		4120	Składki na Fundusz Pracy		450
	75020		Starostwa powiatowe	21 189	21 189
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			21 189	21 189
801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		264 000
	80104		Przedszkola	264 000	264 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			264 000	264 000
851	85154	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 650
		4120	Składki na Fundusz Pracy		450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000	15 000
851	OCHRONA ZDROWIA			15 000	15 000
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 975	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		55 975
	92116		Biblioteki	55 975	55 975
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			55 975	55 975
RAZEM				418 364	418 364

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/307/2013
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2014

A. Dotacje przedmiotowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
1.					
Razem				0	0
OGÓŁEM				0	

B. Dotacje podmiotowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
1	801	80104	2540		1 868 040
2	801	80110	2540		36 000
3	921	92109	2480	981 000	
4	921	92116	2480	859 000	
5	921	92118	2480	741 000	
Razem				2 581 000	1 904 040
OGÓŁEM				4 485 040	

C. Dotacje celowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
1	710	71095	2320	3 000	
2	754	75411	6220	40 000	
3	851	85154	2820		101 000
4	851	85195	2820		7 000
5	851	85195	6620	280 000	
6	852	85295	2830		91 000
7	854	85412	2820		75 000
8	900	90013	2820		150 000
9	921	92118	2800	15 000	
10	921	92120	6230		200 000
11	921	92195	2830		175 000
12	926	92604	2820		800 000
Razem				338 000	1 599 000
OGÓŁEM				1 937 000	

Łącznie planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu wynoszą: **6 422 040,00 zł**
w tym:
1) dotacje podmiotowe **4 485 040,00 zł**
2) dotacje celowe **1 937 000,00 zł**

Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr XXXV/307/2013
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2014**

I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Dział	Rozdział	Par.	Określenie	Plan 2014
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	670 000
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	670 000
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	670 000
OGÓLEM				670 000

II. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

Dział	Rozdział	Par.	Określenie	Plan 2014
851			Ochrona zdrowia	670 000
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	64 604
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	867
		4120	składki na Fundusz Pracy	123
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 010
		4300	zakup usług pozostałych	31 604
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	605 396
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	226 530
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 834
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 902
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 937
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	72 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 990
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
		4260	zakup energii	20 000
		4270	zakup usług remontowych	2 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	250
		4300	zakup usług pozostałych	34 200
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
		4370	opl. z tyt. zakupu usł.telekom.św.w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej	2 400
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 200
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	różne opłaty i składki	2 960
		4440	odpisy na z.f.ś.s.	6 423
		4480	podatek od nieruchomości	1 070
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
OGÓLEM				670 000

Załącznik Nr 9b do Uchwały Nr XXXV/307/2013
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki na zadania związane z systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi**

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2014
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 880 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst. ustaw</i>	2 880 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 880 000,00
RAZEM				2 880 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2014
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 880 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2 880 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 679 102,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 250,00
RAZEM				2 880 000,00

Załącznik Nr 9c do Uchwały Nr XXXV/307/2013
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatki na zadania związane z ochroną środowiska
i gospodarką wodną**

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2014
900	90019	0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> Wpływy z różnych opłat	600 000,00 <i>600 000,00</i> 600 000,00
			RAZEM	600 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2014
900	90001	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> Zakup usług pozostałych	600 000,00 <i>160 000,00</i> 160 000,00
	90004	4300	<i>Utrzymanie zieleni miastach i gminach</i> Zakup usług pozostałych	<i>377 000,00</i> 377 000,00
	90019	4210	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> Zakup materiałów i wyposażenia	<i>63 000,00</i> 20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			RAZEM	600 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXV/307/2013
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych gminie w 2014 roku

Dział	Rozdział	Par.	Określenie	Plan 2014
750	75011	2350	Administracja publiczna <i>Urzędy wojewódzkie</i> dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	400 400 400
852	85212	2350	Pomoc społeczna <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	157 600 157 600 157 600
OGÓLEM				158 000

Pobrane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, przekazywane są na rachunek bieżący - subkonto dochodów dysponenta części budżetowej przekazującego dotację (Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy).

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXV/307/2013
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW
RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 UFP
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA ROK 2014**

DOCHODY

Poz.	Nazwa	Plan
1	2	3
Paragraf	Rozdział 80104	
0690	Wpływy z różnych opłat	855 101,00
0920	pozostałe odsetki	1 800,00
	OGÓŁEM	856 901,00

WYDATKI

Poz.	Nazwa	Plan
1	2	3
Paragraf	Rozdział 80104	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 941,00
4220	Zakup środków żywności	515 480,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 800,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 320,00
4260	Zakup energii	107 000,00
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 260,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. sł. cywilnej	5 000,00
	OGÓŁEM	856 901,00

Plan dochodów i wydatków obejmuje:

1. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Brodnicy Przedszkole nr 6
2. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 w Brodnicy Przedszkole Nr 8
3. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 w Brodnicy Przedszkole im. Marii Konopnickiej